



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION ECUATORIANA DE CONSTRUCCION S.A.**

DE LA SESIÓN REALIZADA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía Ingeniero Steve Burgos GERENTE GENERAL y el Ingeniero M.B.A Gustavo Burgos bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1) DENOMINACIÓN:

CORPORACION ECUATORIANA DE CONSTRUCCION S.A.

2) FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

En la fecha citada y en la oficina ubicada en la calle Iñaquito entre Korea y Naciones Unidas, edificio Platinun G, habiéndose iniciado la Junta a las 15h30.

3) PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Preside la reunión el Ingeniero Steve Burgos y actúa como Secretario el Ingeniero M.B.A Gustavo Burgos, ambos en sus respectivas calidades de Gerente General y Presidente de la compañía Corporación Ecuatoriana de Construcción S.A.

4) LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

SOCIO CAPITAL PAGADO No. de votos(PARTICIPACIONES)

Ing. Steve Burgos	\$ 1.000,00	90%
Ing. M.B.A. Gustavo Burgos	\$ 9.000,00	10%
TOTAL	\$ 10.000.00	100%

En virtud de lo expuesto, están presentes todas las personas que forman la sociedad.

5) ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS:

La Ing. GERENTE Steve Burgos expresa que es necesario dar cumplimiento a la resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11010, sobre la aprobación para la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS). Los presentes aceptan tratar los temas y constituirse en Junta Universal.

6) DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Se aprueba el plan para la implementación de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIFS).

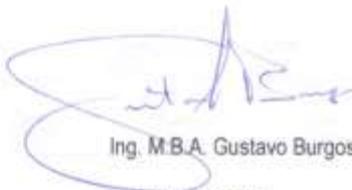
7) APROBACIÓN Y REDACCIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Los presentes aprueban lo propuesto en esta reunión y por no haber otros asuntos, se concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la junta general extraordinaria universal de socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía, a las 18h30.



Ing. Steve Burgos

GERENTE GENERAL



Ing. M.B.A. Gustavo Burgos

PRESIDENTE